

ประมวลจรรยาบรรณ การต่อต้านทุจริต



สร้างความก้าวหน้าให้เป็นจริง

เนื้อหา

คำปรารภ	Erreur ! Signet non défini.
คำนิยาม	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
I. พันธกรณีของกลุ่มบริษัทในการต่อต้านทุจริต	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
II. ผู้รับปฏิบัติตามประมวลจริยบรรณ	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
III. ภาระหน้าที่ของทุกคน	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1. พันธกรณีของผู้บริหารและผู้จัดการระดับสูงของกลุ่มบริษัท	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2. พันธกรณีของพนักงาน	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3. บทบาทของฝ่ายจริยบรรณ/ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
IV. การต่อต้านทุจริตแบบรายวัน.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1. การป้องกัน	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2. การตรวจจับ	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3. การจัดทำเอกสารคำวินิจฉัยตัดสิน.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
4. การควบคุมและการประเมินผล.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5. การบัญชี	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6. การแจ้งคำร้องเรียน.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7. การลงโทษ.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
V. การดำเนินการต่อการกระทำที่สุ่มเสี่ยง	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1. ของขวัญ และ การต้อนรับขับสู้.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2. การจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3. การอุปถัมภ์ และการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
4. ผลประโยชน์ทับซ้อน.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5. การใช้ตัวกลาง	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6. การให้เงินทุนสนับสนุนทางการเมือง	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7. การเป็นตัวแทนทางผลประโยชน์ และการลอบบี้	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ภาคผนวก 1.....	Erreur ! Signet non défini.
ภาคผนวก 2.....	Erreur ! Signet non défini.

คำปรารภ

กลุ่มบริษัทบวิค (Bouygues group) ได้เริ่มจัดทำโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยต่อต้านทุจริตเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยได้แก้ไขปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) เพื่อผนวกรวมข้อกำหนดฯ แห่ง Sapin Law ของประเทศ ฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

นอกจากประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) แล้ว เรายังต้องการปรับปรุงโครงการนี้ให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่สุด โดยให้ความสำคัญต่อหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้ล่าสุดเพื่อความชัดเจนและนำไปใช้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) การต่อสู้กับการทุจริตได้มีบทบาทในประเทศฝรั่งเศสและทั่วโลก กฎระเบียบต่างๆ มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้บรรดากฎหมายต่างๆ ที่เนื่องมาจากนอกประเทศ การกระทำผิดกฎหมายทำให้กระทบอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มบริษัท, ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน รวมไปถึงค่าปรับที่มูลค่าสูง โทษจำคุก และข้อจำกัด ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการเข้าประกวดราคาในสัญญาต่อรัฐและเอกชนกับทั้งการระดมทุน

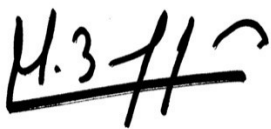
ดังนั้น การที่ทุกคนเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการทุจริต จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มบริษัทเราไม่ยอมให้มีการทุจริตไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและ พนักงานทุกคนมีความผูกพันขั้นพื้นฐานต่อการปฏิเสธการกระทำทุจริตทุกรูปแบบ

เราขอให้บรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการให้ความสนใจต่อเรื่องนี้ในส่วนตัวความรับผิดชอบของพวกเขา ซึ่งเราขอขำเตือน ให้พวกเขาอ่านประมวลฉบับนี้โดยละเอียดรอบคอบ เพื่อเผยแพร่ให้แก่บรรดาพนักงานของพวกเขา เพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าการนำ กฎระเบียบทั้งปวงมาใช้ไม่ว่าจะในส่วนข้อห้าม การป้องกัน และการควบคุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก ประเทศฝรั่งเศส

พนักงานต้องเข้าใจว่า กลุ่มบริษัทบวิคไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบทั้งปวงว่าด้วยการห้ามปรามการทุจริต ดังนั้น พนักงาน จะ ตี อ ง เ ข้ า ร ับ ก า ร อ บ ร ม ก า ร ต่ อ ต ำ น ทู จ ริ ต และยิ่งไปกว่านั้นบรรดาพนักงานควรต้องรู้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจผู้จัดการส่วนงานของพวกเขาและกลุ่มบริษัทและเจ้าหน้าที่จริยธรรมส่วนงานธุรกิจได้ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริต ทั้งนี้จะต้องไม่ปล่อยให้พนักงานคนหนึ่งๆ จัดการกับสถานการณ์เช่นนั้นโดยลำพัง

มาร์ติน บวิค
(Martin Bouygues)
ประธานกรรมการ



โอลิเวียร์ รูซซาร์ท
(Olivier Roussat)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท



คำนิยาม

เจ้าหน้าที่รัฐ: บุคคลใดๆ ในตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือได้รับเลือกตั้งก็ตาม รวมถึง:

- บุคคลใดๆ ซึ่งรับจ้างหรือถูกใช้ให้เป็นตัวแทนหรือผู้แทนโดยหน่วยราชการแห่งชาติ เขต หรือ ท้องถิ่น, หน่วยงานที่ถูกควบคุมโดยหนึ่งในบรรดาหน่วยราชการเหล่านั้น หรือ หน่วยราชการบริหารอิสระ;
- บุคคลผู้ซึ่งรับจ้างหรือถูกใช้โดยหน่วยงานรัฐ;
- บุคคลผู้สมัครรับเลือกเข้าทำงานราชการ;
- บรรดาหัวหน้าพรรคการเมือง; และ
- พนักงานขององค์กรมหาชนระหว่างประเทศ

การทุจริต: การทุจริตอาจเป็นด้วยการกระทำการเชิงรุกหรือเชิงรับก็ได้

- **การทุจริตเชิงรุก** คือ การให้หรือตกลงจะให้ผลประโยชน์โดยมิชอบแก่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนของประเทศฝรั่งเศส หรือต่างประเทศก็ตาม โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกับการกระทำการหรือละเว้นกระทำการต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ การกระทำความผิดย่อมเกิดขึ้นแม้ว่าผลประโยชน์ได้ไม่ได้ถูกให้จริงก็ตาม ส่วนเจตนาอันฉ้อฉลก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์สำหรับการดำเนินการต่อความผิดและการลงโทษ
- **การทุจริตเชิงรับ** คือ การยอมรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบซึ่งสอดคล้องต้องตามเงื่อนไขข้างต้น

ผู้บริหารระดับสูง: หมายถึง กรรมการ และ เจ้าหน้าที่องค์กรของแต่ละหน่วยงานกลุ่มบริษัท

หน่วยงาน: หมายถึง บริษัทฝรั่งเศส และบริษัทตามกฎหมายต่างด้าว และหน่วยงานซึ่ง “ถูกควบคุม” โดยส่วนธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

กลุ่มบริษัท: หมายถึง บวิก เอสเอ (Bouygues SA) และบรรดาบริษัทฝรั่งเศส และบริษัทตามกฎหมายต่างด้าว และหน่วยงานซึ่ง “ถูกควบคุม” โดย บวิก เอสเอ (Bouygues SA) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม (รวมถึงบรรดากิจการร่วมค้า (Joint Ventures) ซึ่งถูกควบคุมโดย บวิก เอสเอ (Bouygues SA), ส่วนธุรกิจ หรือหน่วยงาน ของบวิก เอสเอ (Bouygues SA) ด้วย) ทั้งนี้ “ควบคุม” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในบรรดาบทบัญญัติที่ประกอบรวมกันทั้งปวงของมาตรา L.233-3 และ L.233-16 แห่งประมวลกฎหมายการพาณิชย์ฝรั่งเศส (*Code de Commerce*) และดังนั้นจึงรวมไปถึง การควบคุมทั้งโดยนิตินัย และโดยพฤตินัย

ผู้จัดการ: แต่ละภาคส่วนธุรกิจจะบัญญัติความหมายหลักการของคำว่า “ผู้จัดการ” โดยบังคับใช้กับขอบเขตงานของตนตามบรรดากระบวนการและกิจกรรมการทำงานของตน

ภาคส่วนธุรกิจ: ในเอกสารนี้ หมายถึง บวิก เอสเอ (Bouygues SA) และแต่ละภาคส่วนธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็น บวิก คอนสตรัคชั่น (Bouygues Construction), บวิก อิมโมบิลีเอียร์ แอนด์ โคลัส (Bouygues Immobilier and Colas) (ธุรกิจก่อสร้าง), TFI (สื่อ), และ บวิก เทเลคอม (Bouygues Telecom) (โทรคมนาคม) ณ วันที่แห่งเอกสารนี้

เจ้าหน้าที่จริยธรรม และ เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: แต่ละภาคส่วนธุรกิจจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จริยธรรมของตน และเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัท (Group Ethics Officer) คนหนึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง ภายในบวิก เอสเอ (Bouygues SA) ทั้งนี้ โดยหลักการ เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะเป็นที่ปรึกษาประจำหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนั้น และรับผิดชอบการเปิดตัวและดำเนินการตามประมวลจริยธรรม (Code of Ethics), ประมวลจรรยาบรรณการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption Code of Conduct) และ บรรดาโครงการและ นโยบายของกลุ่มบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมนี้จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) ซึ่งรับผิดชอบต่อการดำเนินการเรื่องเหล่านี้

การใช้อิทธิพล (Influence peddling): เช่นเดียวกับการทุจริตที่ใช้อิทธิพล อาจเป็นด้วยการกระทำการเชิงรุก หรือเชิงรับก็ได้

- **การใช้อิทธิพลเชิงรุก (Active influence peddling)** คือ การให้สินบนแก่บุคคลหนึ่งๆ เพื่อใช้อิทธิพลอันมีอยู่จริง หรือที่คาดหมายว่ามีเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อให้ได้รับประโยชน์หรือการพิจารณาตัดสินที่เป็นประโยชน์
- **การใช้อิทธิพลเชิงรับ (Passive influence peddling)** คือ การตกลงที่จะใช้อิทธิพลของตน หรือแสวงหาประโยชน์ หรือความอนุเคราะห์ โดยแลกเปลี่ยนกับอิทธิพลของตนเอง

I. พันธกรณีของกลุ่มบริษัทในการต่อต้านทุจริต

(THE GROUP'S COMMITMENT TO COMBATING CORRUPTION)

กลุ่มบริษัท บิวิก (Bouygues Group) ปร ะ ณ าม การ ทุ จ ริ ต ด้วย การ กระ ทำ การ ทุ จ ริ ต และการทุจริตด้วยการเพิกเฉยทุกรูปแบบ และการใช้อิทธิพล (Influence peddling) ไม่ว่าจะกระทำต่อภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระทำในประเทศฝรั่งเศสหรือในต่างประเทศก็ตาม

ดังที่กล่าวไว้ในประมวลจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (Group's Code of Ethics) การกระทำทุจริต, การใช้อิทธิพล (Influence peddling) และบรรดาการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกัน ล้วนเป็นการขัดต่อค่านิยมร่วมกันและหลักจริยธรรม โดยสิ้นเชิง ทางกลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายไม่ยอมทนต่อการกระทำทุจริต และการละเมิดบรรดากฎระเบียบก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินการทางวินัย

พันธกรณีต่อการทุจริตนี้ย่อมเป็นธรรมมากขึ้นในแง่ที่ว่า การละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ แม้จะจำกัดวงแคบเฉพาะในท้องถิ่น หรือ เกี่ยวข้องด้วยจำนวนเงินที่ไม่มียุทธศาสตร์ก็ตาม อาจเป็นสาระสำคัญอย่างมากต่อกลุ่มบริษัท, ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งนอกจากการปรับ และโทษจำคุกแล้ว การละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการกระทำทุจริต อาจจะ:

- จำกัดกลุ่มบริษัทต่อการเข้าถึงสัญญาภาครัฐและภาคเอกชน;
- จำกัดความสามารถในการทำธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น การริบทรัพย์สิน, การไม่อาจดำเนินการต่อไปหรือการระงับยับยั้งบรรดากิจกรรมต่างๆ);
- ทำให้ได้รับเครดิต/ความน่าเชื่อถือจากธนาคาร หรือ ประกันภัย และดึงดูดนักลงทุน ยากยิ่งขึ้น;
- นำไปสู่ความระส่ำระสายภายในและมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ปฏิบัติงาน; และ
- เป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์กลุ่มบริษัทในระยะยาว

ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ทางกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านทุจริต (Anti-corruption Compliance Programme) เพื่อผนวกรวมเงื่อนไขตามกฎหมายฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016) ว่าด้วยความโปร่งใส, การต่อต้านการทุจริตและการปรับปรุงวิถีธุรกิจให้ทันสมัย (กฎหมายซาแปง – Sapin Law)¹ ซึ่งปัจจุบัน โครงการการปฏิบัติตามกฎหมายได้เปลี่ยนเป็นประมวลจริยบรรณการต่อต้านทุจริต ฉบับนี้

ประมวลจริยบรรณได้เรียบเรียงข้อมูลการต่อต้านทุจริต, การป้องกัน, การตรวจจับ, การควบคุม และการลงโทษที่จะได้ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทในประเทศฝรั่งเศสและในต่างประเทศ²

ในแต่ละภาคส่วนธุรกิจอาจเพิ่มหรือใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าที่ระบุไว้ในประมวลจริยบรรณนี้โดยวางอยู่บนหลักการของแผนผังความเสี่ยงของตน หรือคุณลักษณะจำเพาะทางธุรกิจของตน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การปรับเปลี่ยนใดๆก็จะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัทเสียก่อน

¹ ให้สังเกตมาตรา 17, II, 1° แห่งกฎหมายฉบับ 2 (Sapin 2)

² ในกรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่ร่วมกันควบคุมโดยหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มบริษัทกับหุ้นส่วนอื่นๆ

หากไม่อาจเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามประมวลฉบับนี้

ตัวหุ้นส่วนควรได้รับการร้องขอให้ทำสัญญาเพื่อเคารพมาตรฐานที่อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับดังที่ระบุไว้ในประมวลฉบับนี้

II. ผู้รับปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ

(RECIPIENTS OF THE CODE OF CONDUCT)

ประมวลจรรยาบรรณนี้ ใช้บังคับกับพนักงานและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของกลุ่มบริษัท⁽¹⁾ ในการปฏิบัติกิจการงานของตน โดยไม่คำนึงถึงหน่วยงาน, โครงการ หรือ ประเทศที่เกี่ยวข้อง

แต่ละภาคส่วนธุรกิจต้องทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกหน่วยงานในกรอบงานของตนยอมรับและบังคับใช้ประมวลจรรยาบรรณนี้ในประเทศฝรั่งเศสและในต่างประเทศ

พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ในท้ายที่สุด ทางกลุ่มบริษัทคาดหวังว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า, ผู้ผลิต/จัดหา (Suppliers), ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractors), ผู้รับเหมาร่วม (Co-contractors) และตัวกลาง (Intermediaries)) จะใช้มาตรฐานที่เทียบเท่ากับสิ่งที่ระบุไว้ในประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของเราเป็นอย่างน้อย

(1) ในกรณีของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่ควบคุมโดยหน่วยงานของกลุ่มบริษัทกับหุ้นส่วนคู่ค้ารายหนึ่งๆ
เมื่อไม่อาจบังคับให้ปฏิบัติตามประมวลฉบับนี้
หุ้นส่วนนั้นจะได้รับการร้องขอให้เข้าทำสัญญารักษามาตรฐานให้เทียบเท่ากับสิ่งที่ระบุไว้ในประมวลฉบับนี้ของเราเป็นอย่างน้อย

III. ภาระหน้าที่ของทุกคน (Everyone’s Concerns)

1. พันธกรณีของผู้บริหารและผู้จัดการระดับสูงของกลุ่มบริษัท

(Commitments of the Group's Senior Executives and Managers)

พันธกรณีของบรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการของกลุ่มบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าประมวลจรรยาบรรณได้ส่งเวียนไปถึงและได้รับการยอมรับจากพนักงานทุกคน

บทบาทของบรรดาผู้บริหารระดับสูงสำคัญยิ่งกว่า ในแง่ที่ว่า กฎหมายซาแปง 2 (Sapin 2) กำหนดให้รับผิดชอบในการนำเอาการจัดการต่อต้านทุจริต รวมถึงโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Programme) ไปใช้ โดยหากไม่กระทำการดังกล่าวนี้ ก็อาจถูกลงโทษเป็นการส่วนตัว ⁽¹⁾

ดังนั้น ทา ง ก ลุ่ ม บ ริ ยั ท ค า ด ห ว้ ง ว้ า ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการทุกคนให้เป็นผู้นำด้วยการทำเป็นแบบอย่าง โดย:

- งดเว้นจากการประพฤติทุจริตและบรรดาความผิดที่คล้ายคลึงกันทั้งปวง;
- นำข้อมูลและมาตรการป้องกันที่อธิบายไว้ด้านล่างไปใช้; และ
- ช่วยเหลือในการตรวจจับและลงโทษพนักงานที่ประพฤติฝ่าฝืนต่อประมวลจรรยาบรรณ

บรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการหลักของกลุ่มบริษัทจะต้องทำพันธกรณีเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการนี้ ซึ่งจะต่ออายุทุกๆ สอง (2) ปี เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ, คำแนะนำที่ได้จากหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องนี้ และต่อมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

เสาหลักที่จำเป็นต่อการจัดการการต่อต้านทุจริต

ความเป็นผู้นำด้านการจัดการ ที่ควรเอาใจเขียงอย่างถือเป็นพื้นฐาน ท่านเป็นทูตแห่งประมวลจรรยาบรรณนี้แก่บรรดาพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนั้นท่านต้องใช้นโยบายว่าด้วยการไม่ยอมทนต่อการทุจริตในภาคส่วนธุรกิจหรือในหน่วยงานของท่าน โดยทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นซึ่งทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเขาสามารถแสดงออกถึงความห่วงใยที่พวกเขามีในประเด็นที่ เกี่ยวกับจริยธรรม

2. พันธกรณีของพนักงาน (Commitments of Employees)

พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และดังนั้น ภายใต้บทลงโทษรวมทั้งการลงโทษทางอาญา พวกเขาจะต้องไม่:

- เปิดโอกาสให้ตนเองถูกกระทำทุจริตไม่ว่าจะด้วยหนทางใด หรือพยายามก่อการทุจริตกับบุคคลภาคเอกชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวกลางก็ตาม; หรือ

(1) ดูมาตรา 17, IV และ V แห่งกฎหมายซาแปง 2 (Sapin 2)

- กระทำความคิดใดๆที่คล้ายคลึงกับการทุจริต (การใช้อิทธิพล, การใช้อคติ/ลำเอียง⁽¹⁾ , การได้ผลประโยชน์มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย⁽²⁾ , การฟอกเงิน⁽³⁾ ฯลฯ)

ดังนั้น ทางกลุ่มบริษัทคาดหวังว่า พนักงานทุกคนจะยอมรับปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณนี้ กับทั้งแสดงความเอาใจใส่และความรอบคอบตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจการงานของตน

เพื่อให้แน่ใจว่า บรรดาผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า, ผู้ผลิต/จัดหา (Suppliers), ผู้ให้บริการ (Service Provider), ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractors), ผู้รับเหมาร่วม (Co-contractors) และตัวกลาง (Intermediaries)) ยอมรับปฏิบัติตามต่อต้านทุจริต พนักงานควรตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าการติดต่อประสานงานของตน กับพวกเขาเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มบริษัท

ในการปฏิบัติกรแลวหน้า

ท่านเป็นผู้ปฏิบัติการแลวหน้า ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบรายวันซึ่งเครื่องมือที่ทางกลุ่มบริษัทได้ให้แก่ท่าน จะทำให้ท่านตอบคำถามใดๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับการตรวจจับ และการต่อสู้กับการทุจริต

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ห า ก ท ำ น มี ข ้อ ส ง ส ั ย ห รื อ ค ำ ถ ำ ม ท่านควรพยายามขอคำแนะนำจากผู้จัดการสายงานของท่าน และฝ่ายกฎหมาย, เจ้าหน้าที่จริยธรรม หรือ เจ้าหน้าที่จริยธรรมส่วนงานธุรกิจ หรือของกลุ่มบริษัท

3. บทบาทของฝ่ายจรรยาบรรณ/ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(Role of the ethics/compliance department)

ทางกลุ่มบริษัทจัดให้มีวิถีทางที่จำเป็นเพื่อใช้ต่อสู้กับการละเมิดความซื่อสัตย์

(1) ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 432-14, “บุคคลใดผู้ถืออำนาจรัฐหรือผู้ซึ่งปฏิบัติการบริการสาธารณะ หรือ ผู้ซึ่งรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางราชการ หรือ ผู้กระทำการแทน, กระทำการบริหาร หรือ เป็นตัวแทนของรัฐ, ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาค, กิจการสาธารณะ, บรรดาบริษัทเศรษฐกิจผสมแห่งชาติ (mixed economy companies of national interest) ซึ่งปฏิบัติการบริการสาธารณะ และบรรดาบริษัทเศรษฐกิจผสมส่วนท้องถิ่น (local mixed economy companies), หรือ บุคคลใดๆซึ่งกระทำหน้าที่ในนามของบรรดาหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น, ผู้แสวงหาหรือพยายามแสวงให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบโดยมิชอบ ผ่านทางการประพฤติผิดบัญชีหรือกฎระเบียบที่มีจุดมุ่งหมายในการประกันเสรีภาพในการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันสำหรับผู้เข้าประกวดราคาสัญญางานภาครัฐและสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ, ต้องระวางโทษจำคุกสอง (2) ปีและปรับ 30,000 ยูโร”

(2) ก า ข ใ ต้ ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า ฝ ร ั ง เ ศ ศ ม า ต ร า 4 3 2 - 1 2 , “การรับหรือได้รับหรือเก็บไว้โดยตรงหรือโดยทางอ้อมซึ่งผลประโยชน์ในธุรกิจหรือในการประกอบการธุรกิจโดยบุคคลใดๆซึ่งเป็นผู้ถืออำนาจรัฐหรือผู้ซึ่งปฏิบัติการบริการสาธารณะ หรือ ผู้ซึ่งรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางราชการ ผู้ซึ่งในขณะนั้นมีหน้าที่ประกันการกำกับดูแล, การจัดการ, การชำระบัญชี หรือ การชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน, ต้องระวางโทษจำคุกห้า (5) ปี และปรับ 500,000 ยูโร หรือ, หากยิ่งกว่านั้น, ให้เพิ่มเป็นสอง (2) เท่าของจำนวนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

(3) ก า ข ใ ต้ ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า ฝ ร ั ง เ ศ ศ ม า ต ร า 3 2 4 - 1 , “การฟอกเงินเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยวิธีการใดๆซึ่งเป็นการให้เหตุผลเท็จในเรื่องที่มาของทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ก่ออาชญากรรมหรือกระทำความผิดอันทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อม ทั้งนี้ การฟอกเงินยังอาจเป็นได้ด้วยการช่วยเหลือในการลงทุน, ปกปิด หรือแปลงทรัพย์สินไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่ได้จากอาชญากรรมหรือการกระทำความผิด ซึ่งการฟอกเงินมีโทษจำคุกห้า (5) ปี และปรับ 375,000 ยูโร”

ฝ่ายจรรยาบรรณ/ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นำโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมผู้ซึ่งโดยหลักการแล้ว เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของภาคส่วนธุรกิจซึ่งสนับสนุนโดยทีมงานเฉพาะทาง (และ, เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหนึ่งคน ตามแต่กรณี)

บทบาทของฝ่ายจรรยาบรรณ/ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ:

- จัดระเบียบการเผยแพร่และการนำประมวลจรรยาบรรณไปใช้;
- ชี้แนะพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับประมวลจรรยาบรรณ; และ
- ใ ห้ ก า ร ข ย า ย ค ว า ม เ พิ่ ม เ ต้ ม หรือ
คำอธิบายประกอบประมวลจรรยาบรรณซึ่งรองรับกับสภาพคุณลักษณะเฉพาะของภาคส่วน
ธุรกิจ ภายหลังจากได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้
การขยายความเพิ่มเติมใดๆก็ตามจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัท

แต่ละภาคส่วนธุรกิจจะมีคณะกรรมการจริยธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหมั่นประชุมกันเพื่อทบทวนประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม กับทั้งประเมินการจัดการการป้องกันทุจริต และตรวจจับการทุจริตที่มีอยู่ ทั้งยังมีส่วนช่วยในการกำหนดกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย และแผนปฏิบัติการซึ่งจะชี้นำความปลอดภัยของบรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน

IV. การต่อต้านทุจริตแบบรายวัน

(COMBATING CORRUPTION ON A DAY-TO-DAY BASIS)

1. การป้องกัน (Prevention)

ข้อมูล

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนเข้าใจและยอมรับปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ ประมวลจรรยาบรรณจึงมีอยู่ในอินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทและบรรดาอินทราเน็ตของแต่ละภาคส่วนธุรกิจตลอดเวลา, หรือหาพบได้ด้วยวิธีการอื่นตามที่บรรดาภาคส่วนธุรกิจกำหนดให้

บรรดาภาคส่วนธุรกิจจะหมั่นตรวจสอบว่า ทุกคนทราบถึงเนื้อหาของประมวลจรรยาบรรณ และพันธกรณีของกลุ่มบริษัทในการต่อต้านทุจริต ตามที่บรรดาภาคส่วนธุรกิจบริหารจัดการ โดยจะต้องให้ข้อมูลใดๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในการปฏิบัติกิจการงาน เช่น:

- บันทึกเกี่ยวกับบรรดาแนวทางปฏิบัติที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการทุจริต;
- คำร้องเรียนและบันทึกข้อกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการทุจริต (คำแนะนำจากหน่วยงานราชการ, คดีอาชญากรรม, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย) โดยให้เผยแพร่ทันที; และ
- ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของผู้นำส่วนใดเสีย, เชื่อมโยงร่วมกับฝ่ายกฎหมายของภาคส่วนธุรกิจและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ให้บริการจากภายนอก ตามแต่กรณี

ประการสุดท้าย ภาคส่วนธุรกิจต้องให้ความสนใจสุดความสามารถในการทำให้แน่ใจว่าบรรดาลูกค้า, ผู้ผลิต/จัดหาหลัก (key suppliers), ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractors), ผู้รับเหมาร่วม (Co-contractors), ที่ปรึกษา (Consultants), ตัวกลาง (Intermediaries) และหุ้นส่วน (Partners) ของตน ได้ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หรือได้ใช้มาตรฐานที่เทียบเท่ากัน

การฝึกอบรม

บรรดาภาคส่วนธุรกิจจะวางแผนทางและดำเนินการ โครงการฝึกอบรมที่ปรับให้เข้ากับภูมิศาสตร์และกิจกรรมทางธุรกิจที่ตนดำเนินการ โครงการนี้ควรจะรวมถึง:

- หลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Mandatory Training Module) สำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมประมวลจรรยาบรรณ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดสินใจและการทุจริต
- หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะรายบุคคล (More Specific in-person Training Module) สำหรับบรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เสี่ยงมากที่สุดต่อการทุจริตและการใช้อิทธิพล⁽¹⁾

(1) ตัวอย่างเช่น พนักงานที่จะไปประจำการในประเทศที่มีดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI: Corruption Perceptions Index) ที่จัดทำโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (TI: Transparency International) ระดับ 50 หรือ น้อยกว่า (สำหรับดัชนีล่าสุด ให้ดูลิงค์ในภาคผนวก 2)

กรอบขอบเขตทางสัญญา

ภาคส่วนธุรกิจจะวินิจฉัยบรรดาสัญญาที่ต้องมีข้อสัญญาต่อต้านการทุจริต
ข้อสัญญาดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดควรต้องอยู่ในเอกสารดังต่อไปนี้:

- บรรดาสัญญาที่เสี่ยงต่อการทุจริต (เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนหรือกิจการร่วมค้า (Partnership or Joint Venture Agreements), ข้อตกลงให้การสนับสนุนและความอุปถัมภ์ (Sponsorship and Patronage Agreements), ข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการบริษัท (Company Acquisition Agreements), สัญญากับบรรดาตัวกลาง (Contracts with Intermediaries));
- สัญญาจ้างแรงงาน หรือ สัญญาจ้างทำของ สำหรับพนักงานที่สัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน (เช่น พนักงานผู้มีความรับผิดชอบในบริษัทสาขา, หน่วยงาน หรือ โครงการ, ในฝ่ายขายหรือจัดซื้อ); และ
- การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบหน่วยงาน, แผนก หรือ โครงการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ

2. การตรวจจับ (Detection)

ทางกลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะตรวจพบความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มโดย
เจาะลงไปยังกิจกรรมการทำงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งในแง่นี้ การที่จะเริ่มโครงการหลักหรือธุรกิจใหม่ หรือการเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆ
ก็จะต้องทำการตรวจสอบความเป็นไปตามกฎระเบียบเสียก่อน



การทำแผนผังความเสี่ยงทุจริต

ภาคส่วนธุรกิจจัดทำแผนผังความเสี่ยงเพื่อระบุ, วิเคราะห์ และจัดอันดับความเสี่ยงจากการที่บรรดา
หน่วยงานตนเปิดรับการทุจริตจากภายนอก ซึ่งแผนผังความเสี่ยงควรจะพิจารณาถึงภาคส่วนธุรกิจ และภูมิศาสตร์

ที่บรรดาหน่วยงานประกอบกิจการอยู่ด้วย ทั้งนี้ ควรจะประเมินความจำเป็นในการปรับปรุงแผนผังความเสี่ยงให้ทันสมัยเป็นรายปี

การประเมินบุคคลภายนอก

ให้ภาคส่วนธุรกิจทำตามกระบวนการขั้นตอนตามแผนผังความเสี่ยงเพื่อประเมินสภาพลูกค้า, ผู้ผลิต/จัดหาหลัก (key suppliers), ตัวกลาง (intermediaries) และ โดยทั่วไปยิ่งกว่านั้น ได้แก่ บรรดาหุ้นส่วนของตนซึ่งการประเมินเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพ, มีรายละเอียด, จัดทำเป็นเอกสาร และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยยึดตามระดับความเสี่ยงของบุคคลภายนอกและการพัฒนาความสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงบริษัทเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ต้องทำการวิเคราะห์แบบเข้มงวดในความเสี่ยงต่อการทุจริต ก่อนการรวบรวมกิจการ หรือ การเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป้าหมาย

การประเมินบุคคลภายนอก : ปัจจัยที่ต้องใช้พิจารณา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นส่วนอาจเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี โดยขึ้นอยู่กับภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ แผนผังความเสี่ยงของหน่วยงาน:

- เข้าใจภูมิหลังและสิ่งแวดล้อม;
- ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น, ผู้บริหารหลัก และเจ้าของที่แท้จริง (Beneficial Owners) (1);
- พยายามหาให้ได้ว่ามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่;
- ระบุงการตัดสินใจสำคัญสำหรับกรณีการละเมิดความซื่อสัตย์ หรือ กระบวนการทางกฎหมายใดๆที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีต่อความผิดนั้น;
- กำหนดองค์ประกอบหลักของการจัดการต่อต้านทุจริต; และ
- จัดทำเอกสารทุกขั้นตอนการวิเคราะห์

บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐจะเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด ในกรณีของการตรวจสอบ

3. การจัดทำเอกสารคำวินิจฉัยตัดสินใจ (Documenting decisions)

ฝ่ายกฎหมายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจควรใช้นโยบายการจัดเก็บเอกสารที่เพียงพอต่อเอกสารทั้งหมดที่มีขึ้นจากการบังคับใช้ประมวลจริยบรรณ รวมทั้งแผนผังความเสี่ยงทุจริต, การประเมินบุคคลภายนอก และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไป

(1) เจ้าของที่แท้จริง (Beneficial Owner) คือ บุคคล หรือ บรรดาบุคคล ที่เป็นเจ้าของหุ้นบริษัทโดยตรงหรือโดยทางอ้อมเกินกว่า 25% หรือ เข้าควบคุมฝ่ายบริหารหรือการจัดการ โครงการลงทุนร่วม หรือ บริษัทจัดการการลงทุนที่เป็นตัวแทน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ดูมาตรา R.561-2 แห่งประมวลกฎหมายการเงินและเงินทุนของฝรั่งเศส (French Monetary and Financial Code)

นโยบายการจัดเก็บเอกสารนี้ ต้องทำให้ภาคส่วนธุรกิจหรือหน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการติดต่อประสานงานธุรกิจของตนเป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับใช้

ควรเก็บรักษาบรรดาเอกสารในระยะเวลาที่เพียงพอ ซึ่งต้องเป็นเวลาห้า (5) ปีเป็นอย่างน้อย

4. การควบคุมและการประเมินผล (Control and Assessment)

กฎระเบียบและหลักการตามที่ปรากฏในประมวลจรรยาบรรณ จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมันควบคุม, ประเมิน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยความรับผิดชอบเชิงปฏิบัติการเพื่อหน่วยงานกลุ่มบริษัท บรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการทุกคนต้องทำให้มั่นใจได้ว่าการติดต่อประสานงานธุรกิจทั้งหมดดำเนินการไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม, มีการควบคุมที่เหมาะสมและมั่นใจได้ว่าคนได้ใช้วิธีการประเมินที่ทางกลุ่มบริษัทหรือภาคส่วนธุรกิจจัดให้

- ภาคส่วนธุรกิจ ควรใช้การควบคุมและการประเมินในหลายระดับตามการบังคับใช้ประมวลจรรยาบรรณที่เหมาะสม ควร:
- **ระดับ 1:** พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทำให้แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 - **ระดับ 2:** การควบคุมภายในภาคส่วนธุรกิจจะทำให้มั่นใจได้ว่าได้ทำการประเมินตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งรายงานการควบคุมภายในให้ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่จริยธรรม และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะใช้รายงานการควบคุมภายในเพื่อรายงานการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ, การปรับปรุงที่ได้ทำขึ้นหรือจะได้อำขึ้น, ปัญหาที่ได้เผชิญมา และแผนปฏิบัติการที่จะใช้
 - **ระดับ 3:** ภาคส่วนธุรกิจและฝ่ายตรวจสอบภายในของบวิก เอสเอ (Bouygues SA) ได้ทำการตรวจสอบภาคประจำเพื่อประกันว่าบรรดาการปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทได้ทำตามหลักการของประมวลจรรยาบรรณ และกรอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและภาค ส่วนธุรกิจ ซึ่งรายงานการตรวจสอบจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่จริยธรรม และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาคส่วนธุรกิจ และกลุ่มบริษัทและไปยังคณะกรรมการจริยธรรม ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบจะใช้สนับสนุนประมวลจรรยาบรรณ ในกรณีจำเป็น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบในฐานะหลักเกณฑ์ในการประเมินประจำปีของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ

การใช้ประมวลจรรยาบรรณ

และการดูแลปฏิบัติการต่อต้านทุจริตจะนำมาพิจารณาในการประเมินประจำปีของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวใดๆภายในบริษัทสาขาในระหว่างปีแห่งการป้องกันและตรวจจับทุจริต จะได้รับการนำมาพิจารณาและจะมีผลกระทบต่อประเมินประจำปี

5. การบัญชี (Accounting)

ทางกลุ่มบริษัทให้การรับรองว่าเงินทุนทรัพย์สินอื่นๆของกลุ่มบริษัท ใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่สุจริตทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการบันทึกบรรดาการดำเนินธุรกิจและบรรดาธุรกรรมอย่างถูกต้องและเป็นธรรมในบัญชีของแต่ละหน่วยงานตามระเบียบและกระบวนการขั้นตอนภายในที่ใช้บังคับ

บรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนที่ทำรายการบัญชี จะต้องเข้มงวดและจัดทำเอกสารอย่างเหมาะสมในแต่ละรายการ ยิ่งไปกว่านั้น บรรดาการโอนเงินทั้งหมดจะต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนที่เกี่ยวกับตัวตนของผู้รับประโยชน์ และเหตุผลในการโอน

ในท้ายที่สุด ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในประเด็นเหล่านี้

6. การแจ้งคำร้องเรียน (Raising the alarm)

ประมวลดรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทจะส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก พนักงานและผู้บริหารระดับสูงสามารถรายงานข้อกังวลหรือตั้งข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืนประมวลดรรยาบรรณไปยังผู้จัดการสายงานของตน, ฝ่ายกฎหมาย, หรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ เจ้าหน้าที่จริยธรรม

ทางกลุ่มบริษัทได้จัดเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการแจ้งเบาะแสภายในสำหรับพนักงาน (รวมถึงผู้ปฏิบัติงานจากภายนอก และ ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว), ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รายงานข้อควรสงสัยของตนเกี่ยวกับ (i) อาชญากรรมหรือความผิด, (ii) ภัยคุกคามหรืออันตรายต่อสาธารณะประโยชน์, (iii) การละเมิดหรือ ความพยายามปกปิดการละเมิดกิจการระหว่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันหรืออนุมัติไว้ หรือ การกระทำการ ฝ่าฝืนจากองค์การระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกิจการระหว่างประเทศดังกล่าว, กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป หรือ บรรดากฎหมายและกฎระเบียบ, หรือ (iv) การละเมิดประมวลดรรยาบรรณ ซึ่งข้อกังวลหรือข้อซักถามใดๆ ภายใต้ เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการแจ้งเบาะแสนี้ ควรจะรายงานไปยัง เจ้าหน้าที่จริยธรรมของภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้แจ้งเบาะแสเชื่อว่าสถานการณ์เฉยเฉิดไปไกลกว่ากรอบงานของภาคส่วนธุรกิจ ก็สามารถรายงานตรงไปยังเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัทได้ และในทำนองเดียวกันเจ้าหน้าที่จริยธรรมของภาคส่วนธุรกิจก็อาจส่งต่อคำร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัทได้ หากเชื่อว่าสถานการณ์เฉยเฉิดไปไกลกว่ากรอบงานของภาคส่วนธุรกิจ

กระบวนการการรายงาน, การรับเรื่อง และการจัดการกับบรรดาคำร้องเรียนได้อธิบายไว้ในภาคผนวกของประมวลดรรยาบรรณในเรื่อง “เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการแจ้งเบาะแส – กระบวนการขั้นตอนและระเบียบการรับเรื่องและการดำเนินการต่อการแจ้งเบาะแส”

อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

ทุกคนไม่ควรเมินเฉยต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

เมื่อมีหน่วยราชการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด

หากท่านล้มเหลวในการป้องกันพฤติกรรมผิดกฎหมายซึ่งท่านรับรู้และมีหนทางที่ป้องกันได้

หากท่านพบเห็นการทุจริต ท่านมีหน้าที่ต้องรายงานทันที จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคส่วนธุรกิจจะตัดสินใจว่าจะรายงานไปยังหน่วยราชการร่วมกันกับการรายงานไปยังเจ้าหน้าที่จริยธรรมและฝ่ายกฎหมายหรือไม่

7. การลงโทษ (Sanctions)

การกระทำทุจริตหรือความล้มเหลวในการป้องกันการกระทำทุจริต เป็นผลให้ถูกลงโทษจากหน่วยราชการ ยุติธรรมหรือฝ่ายปกครอง ดังที่อธิบายไว้ในภาคผนวก 1 ของประมวลจริยบรรณนี้ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน จะต้องรับผิดชอบในการส่วนตัวในค่าปรับที่ศาลกำหนด

ทางกลุ่มบริษัทจะดำเนินการใดๆที่พิจารณาว่าจำเป็น หากพบการละเมิดกฎระเบียบที่พึงปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการไม่ยอมรับต่อการทุจริตโดยสิ้นเชิง

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม จะดำเนินการมาตรการลงโทษและเยียวยา ซึ่งรวมถึง:

- การถอดถอนผู้บริหารระดับสูงออกจากสำนักงาน หรือการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน (ซึ่งอาจถึงกับไล่ออก) ในกรณีละเมิดประมวลจริยบรรณ หรือ ในการกระทำของตนที่ทำให้หน่วยงาน, ภาคส่วนธุรกิจ หรือ บวิก เอสเอ (Bouygues SA) ได้รับผลจากการกระทำทุจริต
- การดำเนินกระบวนการทางกฎหมายไปพร้อมกันกับการฟ้องคดีแพ่ง กรณีพบการกระทำทุจริต; และ
- การยุติความสัมพันธ์ทางสัญญากับผู้รับเหมาช่วง, ผู้รับเหมาร่วม หรือหุ้นส่วน ซึ่งเข้าไปพัวพันในการกระทำทุจริต

V. การดำเนินการต่อการกระทำที่เสี่ยง (TAKING ACTION AGAINST RISKY PRACTICES)

การได้รับเสนอการเดินทางจากผู้ผลิต/จัดหา (Supplier), การอุปถัมภ์ทีมฟุตบอล, การระดมทุนเพื่อการกุศล, การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทลูก, การจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนเพื่อเร่งรัดพิธีการศุลกากรของสินค้าที่ส่งมอบ, หรือการติดต่อกับสมาชิกสภานิติบัญญัติผู้รับผิดชอบดูแลกฎหมายที่ “ละเอียดอ่อน” เพื่อกลุ่มบริษัท ล้วนเป็นสถานการณ์ที่บรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของกลุ่มบริษัทอาจต้องเผชิญ และอาจเสี่ยงต่อการทุจริต

การที่ทุกคนสามารถวินิจฉัยและรู้วิธีตอบสนองแนวทางปฏิบัติที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อว่าจะได้หลีกเลี่ยงความรับผิดไม่ว่าจะเกิดแก่ตนเองหรือต่อกลุ่มบริษัท

1. ของขวัญ และการต้อนรับขับสู้ (Gifts and hospitality)

แม้ว่าการให้หรือการรับของขวัญและรับการต้อนรับขับสู้เป็นอันหนึ่งเดียวกันกับครองธุรกิจ แต่ก็สามารถกระทบต่อความไม่เป็นกลางของบุคคลผู้ให้หรือผู้รับสิ่งเหล่านั้น ในต้นปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) ทางกลุ่มบริษัทได้ออกนโยบาย “ของขวัญและการต้อนรับขับสู้” กำหนดสถานการณ์ที่พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญ และการต้อนรับขับสู้

นโยบายนี้ห้ามมิให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานให้หรือรับของขวัญหรือการต้อนรับขับสู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย (สินค้าประเภททุน, เงินสด, การยกหนี้ให้ ฯลฯ), มูลค่า (เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบภายใน) หรือจังหวะโอกาส (ระหว่างการเชิญชวนประกวดราคา หรือ การตัดสินใจ)

ดังนั้น ควรจะต้องรายงานไปยังหรือได้รับอนุญาตจากผู้จัดการสายงานของตนในเรื่องของขวัญและการต้อนรับขับสู้ ในกรณีที่จำเป็นภายหลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) หรือฝ่ายกฎหมาย โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณ และจะต้องติดตามดูของขวัญและการต้อนรับขับสู้ใดๆ เช่นว่านั้นกับทั้งบันทึกไว้อย่างชัดเจนในบัญชีของบริษัท หากทำได้

ของขวัญและการต้อนรับขับสู้: แนวปฏิบัติที่ดี

ในสถานการณ์ใดๆ ที่ท่านอาจต้องการให้หรือรับการให้ หรือต้องรับขับสู้ ท่านควรคำนึงถึงนโยบาย “ของขวัญและการต้อนรับขับสู้” ของกลุ่มบริษัท และของภาคส่วนธุรกิจ ในกรณีที่บังคับใช้

ตั้งคำถามกับตัวเอง ดังต่อไปนี้:

- ข้าพเจ้าสะดวกใจกับของขวัญและการต้อนรับขับสู้นี้หรือไม่?
- ข้าพเจ้าจะสะดวกใจหรือไม่ หากมีการล่วงรู้ถึงของขวัญและการต้อนรับขับสู้นี้?
- บริบทแวดล้อมของมันคืออะไร? ของขวัญและการต้อนรับขับสู้นี้เป็นมารยาททางธุรกิจหรือเป็นการจงใจ?
- ข้าพเจ้าจะยังคงเป็นอิสระหรือไม่ หากข้าพเจ้าให้หรือรับของขวัญและการต้อนรับขับสู้นี้?
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน, ภาคส่วนธุรกิจ หรือ กลุ่มบริษัท ของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบทางลบหรือไม่จากสิ่งนี้?

ในกรณีที่สงสัย ท่านควรติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) ของท่าน

2. การจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments)

การจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกเป็นการจ่ายเงินโดยมิชอบให้แก่ (หรือ เรียกร้องโดย) เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกต่อธุรกรรมหรือเร่งรัดกระบวนการขึ้นตอนทางราชการ (พิธีการศุลกากรของสินค้า, การได้รับวีซ่า, ใบอนุญาต ฯลฯ) ที่อาจร้องขอได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

จุดยืนของทางกลุ่มธุรกิจ คือ การห้ามมิให้บรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก เว้นไว้แต่กรณี การจ่ายเงินนั้นถูกบังคับด้วยผลกำลังหรือภายใต้การคุกคามต่อชีวิต, ต่อความเป็นอยู่ทางกายภาพ หรือความปลอดภัยของพนักงาน

3. การอุปถัมภ์ และการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ⁽¹⁾ (Patronage and sponsorship)

ทางกลุ่มบริษัทให้คุณค่าต่อการกระทำอันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์ ซึ่งต่อ ยอดวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ ดังที่กล่าวไว้ในประมวลจริยธรรม ทั้งยังสนับสนุนการบริจาคทางการกีฬา, วัฒนธรรม, กิจกรรมทางจัดแสดงทางศิลปะ และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการรักษาค่านิยมที่ทางกลุ่มส่งเสริมสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม การให้ความอุปถัมภ์ก็เหมือนกับการสนับสนุนช่วยเหลือ ที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ตราบเท่าที่ยังสามารถนำไปใช้เพื่อปิดบังซ่อนเร้นการทำความผิด และ/หรือ กระทำผิดกฎหมายโดยทางอ้อม

การอุปถัมภ์ หมายถึง การบริจาคเงิน, สินค้า หรือ บริการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

การสนับสนุนช่วยเหลือ คือ การบริจาคเพื่อระดมทุนแก่องค์กรหรือการจัดงาน เช่น งานสัมมนา, งานประชุม หรือ การจัดงานกีฬา เพื่อจะได้รับประโยชน์ทางการพาณิชย์จากการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปสัมพันธ์แบบเป็นที่ประจักษ์กับการจัดงาน ดังนั้น เหนือสิ่งอื่นใด จึงมีเป้าหมายเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการค้าของผลิตภัณฑ์หรือ ตราสินค้า (ยี่ห้อ) ผ่านข้อความโฆษณา

การให้ความสนับสนุนช่วยเหลือต้องมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ใช่เป็นวิธีการเพื่อปิดบังซ่อนเร้นการทำความผิด และ/หรือกระทำความผิดกฎหมายโดยทางอ้อม (การจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, การทุจริต, การใช้อิทธิพล ฯลฯ) และ/หรือ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางกลุ่มบริษัทห้ามไว้ (ตัวอย่างเช่น การให้เงินทุนพรรคการเมือง)

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความอุปถัมภ์หรือการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ จึงเป็นการต้องห้ามในกรณีที่:

- เป็นไปเพื่อให้ได้งานสัญญา หรือ คงสถานะงานสัญญา, คำตัดสิน หรือการอนุญาต;
- เป็นการจงใจเพื่อให้ได้งานโครงการหนึ่งๆ หรือ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ล่อแหลมซึ่งอาจกระทบต่อประโยชน์ของภาคส่วนธุรกิจหรือหน่วยงาน (ในระหว่าง เชิญชวนเข้าประกวดราคา, การยื่นขอการอนุญาต ฯลฯ);

(1) ส่วนนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงการอุปถัมภ์การโฆษณาซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชกฤษฎีกา เลขที่ 92-280 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) ว่าด้วยภาระผูกพันของผู้ให้บริการการโฆษณา, การอุปถัมภ์ และการซื้อขายสินค้าทางไกล (teleshopping)

- ผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของผู้นั้น มีประวัติอาชญากรรม หรือฝ่ายบริหารจัดการของผู้นั้น ถูกตรวจพบว่ามีกำลังเป็นที่ต้องการตัวจากองค์กรควบคุมของผู้นั้น (ในประเทศฝรั่งเศส, ได้แก่ ศาลตรวจสอบ (Audit Court – Cour des Comptes));
- ผู้รับผลประโยชน์กำลังแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างชัดเจน หรือ ผู้รับผลประโยชน์ดำเนินพฤติกรรม หรือ แนวทางการจัดการที่ชี้ชัดว่าสมาชิกของตนอาจจะ หรือสามารถฉ้อฉลเงินได้;
- พนักงานผู้อยู่เบื้องหลังการให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวโดยตรงจากสิ่งนี้; หรือ
- การให้การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือการตลาดของหน่วยงาน หรือนโยบายการติดต่อสัมพันธ์ ด้วยประการใด ๆ

สำหรับการให้ความอุปถัมภ์ ภาคส่วนธุรกิจควรร่วมกันกับคณะกรรมการจริยธรรม จัดทำกรอบขอบเขตสำหรับนโยบายการอุปถัมภ์ของตน โดยในกรณีให้การให้ความอุปถัมภ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน นโยบาย ก็จะต้องปรึกษากับคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committee) ของภาคส่วนธุรกิจเพื่อให้อนุมัติการ ดำเนินการ, ตัวผู้รับผลประโยชน์ และรูปแบบของการบริจาคดังกล่าว

สุดท้ายนี้ สำหรับการให้ความอุปถัมภ์หรือการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ ทางกลุ่มบริษัทกำหนดให้:

- ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้รับผลประโยชน์;
- การบริจาคต้องทำในรูปแบบเอกสารสัญญาที่เป็นทางการ;
- ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานผู้อยู่เบื้องหลังการดำเนินการ จะต้องรับรองความสัมพันธ์ (หรือ การปลอดความสัมพันธ์) กับผู้รับผลประโยชน์; และ
- ต้องติดตามผลการบริจาคเพื่อให้แน่ใจได้ว่าได้ใช้ไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญา

การให้ความอุปถัมภ์หรือการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ: ประเด็นละเอียดอ่อน

ภาคส่วนธุรกิจกำลังสนองรับการเชิญเข้าประกวดราคาจากเทศบาลนายกเทศมนตรีของเมือง เชื้อเชิญให้พนักงานของภาคส่วนธุรกิจผู้รับผิดชอบในการเชิญประกวดราคา ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การแข่งขันกีฬาของเมืองที่มีในช่วงนั้น

สิ่งที่พึงกระทำ:

ท่านควรจะมีตระวังให้มากเกี่ยวกับบริบทของการให้ความอุปถัมภ์หรือการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินการประเภทนี้เป็นการต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ภาคส่วนธุรกิจอยู่ในระหว่างการเจรจา กับเทศบาล

ในกรณีที่สงสัย ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) หรือฝ่ายกฎหมายของภาคส่วนธุรกิจ

4. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of interest)

ผลประโยชน์ทับซ้อนย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งหรือพนักงานคนหนึ่งขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท

ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) ห้ามมิให้บรรดาผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานหรือภาคส่วนธุรกิจของตน โดยหากผู้บริหารระดับสูงคนใดหรือพนักงานคนใด พบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงก็ตามที่ควรจะต้องผู้จัดการสายงานของตนโดยให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ครบถ้วน

ทางกลุ่มบริษัทได้นำเอาโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนมาบังคับใช้

การรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่สะใภ้ของท่านเป็น CEO ของบริษัทที่ต้องการจะเป็นซัพพลายเออร์ (Supplier) รายใหม่ของภาคส่วนธุรกิจของท่าน ซึ่งงานของท่านให้อิทธิพลต่อกระบวนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier)

สิ่งที่พึงกระทำ:

ท่านควรรายงานความขัดแย้งนี้โดยทันทีไปยังผู้จัดการสายงานของท่านซึ่งจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) หรือฝ่ายกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือก, การใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาบรรดาเอกสารให้เป็นความลับ ฯลฯ)

5. การใช้ตัวกลาง (Use of Intermediaries)

คำจำกัดความของตัวกลาง

ตัวกลาง คือ หน่วยงาน หรือ บุคคล ไม่ว่าจะเป็นมีสถานะหรือเป็นส่วนธุรกิจอะไรก็ตาม ซึ่งกระทำการในฐานะเป็นบุคคลสื่อกลาง (Middleman) ระหว่างบุคคลภายนอกในภาครัฐหรือเอกชนกับกลุ่มบริษัทหรือภาคส่วนธุรกิจหนึ่ง ของกลุ่มบริษัท หรือ บรรดาหน่วยงาน เพื่อช่วยในการได้งานสัญญา, ข้อผูกมัด, คำตัดสิน หรือ การอนุญาตทุกประเภท

บุคคลผู้ซึ่งเพียงแต่ให้บริการคำปรึกษาในเชิงเทคนิค โดยปราศจากการประพฤติดนเป็นบุคคลสื่อกลาง ไม่จัดเป็นตัวกลาง (Intermediary) ที่นิยามไว้ในย่อหน้าก่อนนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานจะประเมินว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่ตนประสงค์จะแต่งตั้งนั้นๆ เป็นตัวกลางหรือไม่ โดยหากเป็นกรณีที่สงสัยเกี่ยวกับบริการที่เสนอ ท่านควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จุดยืนของกลุ่มบริษัท (Group's Position)

ทางกลุ่มบริษัทห้ามมิให้มีการใช้ตัวกลางโดยเด็ดขาดในกรณีที่มิวัตถุประสงค์ในการดำเนินบรรดากิจกรรมซึ่งกลุ่มบริษัท, ภาคส่วนธุรกิจ หรือ หน่วยงาน ไม่มีสิทธิดำเนินการด้วยตนเอง หรือ กรณีมีข้อควรสงสัยอย่างยิ่งเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของตัวกลางทั้งที่ได้ดำเนินการป้องกันอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว

ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อหน่วยงานประสงค์จะเข้าสู่ตลาดใหม่หรือต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำการเจรจาหรือดำเนินการทางพาณิชย์อื่นๆ การใช้ตัวกลางอาจกระทำได้

อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจพัวพันกับความเลื่อมใส เนื่องจากหน่วยงานที่แสวงหาความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากตัวกลาง อาจถูกกลบโหมข่มขู่ร้ายแรงหากตัวกลางมีส่วนร่วมในการกระทำทุจริต ดังนั้นจึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังในการใช้ตัวกลาง

ยิ่งกว่านั้น ควรใช้ความระมัดระวังในระดับสูงขึ้น กรณีการเลือกสรรตัวกลาง และในทุกๆการติดต่อประสานงานกับตัวกลางภายหลังจากนั้น เมื่อ:

- ตัวกลางเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ;
- บุคคลภายนอก (เจ้าหน้าที่รัฐ, ลูกค้า ฯลฯ) เป็นผู้เสนอหรือกำหนดตัว ตัวกลาง; หรือ
- กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ต้องมีการใช้ตัวกลางสำหรับทำธุรกรรม

โดยหลักการแล้ว บุคคลหนึ่งๆ ไม่อาจกระทำตนเป็นตัวกลางได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นหลักการนี้ หากได้รับมอบหมายจากฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) ซึ่งข้อยกเว้นต้องมีเหตุผลและระบุไว้ชัดเจนในกระบวนการขั้นตอนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่จริยธรรมส่วนงานธุรกิจ (Business Segment Ethics Officers) และเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัท (Group Ethics Officer) อนุมัติ

ภาคส่วนธุรกิจอาจห้ามหรือจำกัดมิให้ใช้ตัวกลางบางประเภทโดยอิงตามแผนผังความเสี่ยงของตน

การอนุมัติล่วงหน้า (Prior Approval)

พนักงานที่ประสงค์จะใช้ตัวกลาง จะต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) เสียก่อน และดำเนินการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้:

- ตัวกลาง เป็นนิติบุคคล หรือไม่?
- มีตัวตนตามกฎหมาย และมีสถานประกอบการแท้จริง หรือไม่?
- ได้ยื่นส่งบัญชีไว้ หรือไม่?
- ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง (Beneficial Owners)?
- มีป ระ ส บ ก า ร ณ์ และ ชื่อ เสี่ยง คื พ อ ใน กิจ ก า ร ง า น คำน ที่ ต น ป ระ ก อ บ ก า ร และทรัพยากรที่เพียงพอต่อวัตถุประสงค์งานหรือไม่ (ทำกิจการทางธุรกิจของตนจริงหรือไม่, ยังคงให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางธุรกิจตามปกติอยู่ หรือไม่, บรรดาลูกค้าของตนจริงจังหรือไม่, มีความรู้แท้จริงเกี่ยวกับ ภาคส่วนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ฯลฯ)?

ธงแดง

เมื่อท่านทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ท่านต้องใส่ใจในสิ่งต่อไปนี้:

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจมีขึ้น;

ความสัมพันธ์ส่วนตัว และ/หรือทางวิชาชีพ ระหว่างตัวกลาง กับ เจ้าหน้าที่รัฐ;

ความต้องการที่น่าสงสัยหรือไม่มีคำอธิบายของตัวกลาง (การไม่เปิดเผยชื่อ, ความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้า ฯลฯ);

การต้องโทษกรณีละเมิดต่อความซื่อสัตย์ของตัวกลาง, ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งๆ หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆของตัวกลาง;

เงื่อนไขการจ่ายเงินที่เสนอไว้โดยตัวกลาง (เงินสด, จ่ายทางบัญชีธนาคารในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Tax Haven) หรือ ทางบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ของตัวกลาง ฯลฯ) หรือ จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ; และ

การปฏิเสธของตัวกลาง ในการปฏิบัติตามบรรดากฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

การตัดสินใจใช้ตัวกลางขึ้นอยู่กับจำนวนและความสำคัญของธงแดงที่ระบุไว้ ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย

19

ความสัมพันธ์ทางสัญญา (Contractual Relationship)

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับตัวกลางจะต้องอยู่ในบังคับของสัญญาที่ฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) ช่วยยกร่าง ซึ่งลงนามสัญญาโดยเจ้าหน้าที่บริษัทของภาคส่วนธุรกิจหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สัญญาจะต้องกำหนดกรอบการให้บริการที่ตัวกลางจะดำเนินการ และจะต้องมีข้อสัญญาต่อต้านทุจริตอยู่ด้วย

ภาคส่วนธุรกิจอาจขอยกเว้นหลักการเหล่านี้ได้โดยให้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางธุรกิจของตน ซึ่งบรรดาข้อยกเว้นจะต้องมีเหตุผล และกำหนดไว้อย่างเป็นทางการในกระบวนการขั้นตอนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่จริยธรรมส่วนงานธุรกิจ (Business Segment Ethics Officers) และเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัท (Group Ethics Officer) อนุมัติ

ควรปรับปรุงรายการบรรดาสัญญาตัวกลางให้เป็นปัจจุบัน (กับทั้ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ) และมันส่งให้เจ้าหน้าที่จริยธรรมส่วนงานธุรกิจ (Business Segment Ethics Officers) ที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมตอบแทนตัวกลาง (Intermediary's Fee)

ค่าธรรมเนียมตอบแทนตัวกลางต้องตกลงกันไว้ในสัญญาและต้องสะท้อนการจ่ายเงินที่เป็นธรรมสำหรับบริการที่แท้จริงและสมเหตุผล เพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมตอบแทนจะต้อง:

- ได้สัดส่วนกับระยะเวลาและความซับซ้อนของบริการที่ให้;
- รวมค่าตอบแทนประเภทคงที่ และหากมีค่าธรรมเนียมตอบแทนความสำเร็จรวมอยู่ด้วย จำนวนเงินค่าธรรมเนียมตอบแทนความสำเร็จไม่อาจเกินกว่าค่าตอบแทนประเภทคงที่ ซึ่งโครงสร้างและเงื่อนไขของค่าธรรมเนียมตอบแทนความสำเร็จใดๆจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่จริยธรรม (Ethics Officer) ของภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเสียก่อน;
- ชำระเงินตามสัดส่วนความสำเร็จแล้วเสร็จ และชำระต่อเมื่อมีการแสดงใบเรียกเก็บเงินของตัวกลาง ซึ่งบันทึกเนื้อหาบริการที่ให้ (การวิจัย, เอกสารการปฏิบัติงานตามสัญญา, รายงาน, รายงานการประชุม ฯลฯ); และ
- ชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศที่โครงการงานที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ ซึ่งถ้าตัวกลางไม่ได้อยู่ในประเทศนั้น ก็อาจชำระค่าธรรมเนียมตอบแทนในประเทศที่ตัวกลาง มีสถานประกอบการหลักตั้งอยู่

ภาคส่วนธุรกิจอาจขอยกเว้นหลักการเหล่านี้ได้โดยให้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางธุรกิจของตน ซึ่งบรรดาข้อยกเว้นจะต้องมีเหตุผล และกำหนดไว้อย่างเป็นทางการในกระบวนการขั้นตอนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่จริยธรรมส่วนงานธุรกิจ (Business Segment Ethics Officers) และเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มบริษัท (Group Ethics Officer) อนุมัติ

6. การให้เงินทุนสนับสนุนทางการเมือง (Political funding)

ในประเทศฝรั่งเศส การที่นิติบุคคลให้เงินทุนสนับสนุนพรรคการเมือง หรือ อาชีพนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่ง เป็นการต้องห้ามโดยเคร่งครัด เช่นเดียวกันกับบรรดาหลายประเทศอื่นใด

นโยบายทั่วไปของทางกลุ่มบริษัท คือ ไม่ให้บริจาคทุนสนับสนุนบรรดาพรรคการเมือง หรือ นักการเมือง ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านบรรดาเอ็นจีโอ (NGOs), กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาปัญหาการเมืองหรือเศรษฐกิจ (Think Tanks), มูลนิธิ ฯลฯ

7. การเป็นตัวแทนทางผลประโยชน์ และ การลobbies

(Interest Representation and Lobbying)

ทางกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์หรือการลobbies⁽¹⁾ เพื่อให้กิจกรงานของกลุ่มเป็นที่รู้จักและเข้าใจได้มากขึ้น ซึ่งบรรดาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทและบรรดาภาคส่วนธุรกิจจะรับผิดชอบในการกำหนดหรือตัดสินใจ ในวัตถุประสงค์และนโยบายการลobbies โดยนโยบายเหล่านี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และต้องสอดคล้องตามค่านิยมของกลุ่มบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลobbies

คาดหวังว่า บรรดาผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลobbies จะทำด้วยความซื่อสัตย์ ตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) ของกลุ่มบริษัท และทั้งประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นี้

ในประเทศฝรั่งเศส บรรดาภาคส่วนธุรกิจจะรับผิดชอบในการลงทะเบียนปรับปรุงและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาบริษัท, ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในกรอบขอบเขตของตน ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการลobbies ในฝรั่งเศส ไปยังองค์การความโปร่งใสกิจการสาธารณะแห่งฝรั่งเศส (French High Authority for Transparency in Public Life) - (HATVP)

บรรดาผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลobbies จะต้อง:

- งดเว้นจากการประพฤติทุจริต, อยุติธรรม หรือ ต่อต้านการแข่งขันการค้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงดเว้นจากการเสนอข้อได้เปรียบอันเป็นการต้องห้าม ด้วยหมายมุ่งจะใช้อิทธิพลต่อคำตัดสินของผู้มีอำนาจตัดสินใจของรัฐ;
- ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและการจัดทำรายงาน ขององค์การความโปร่งใสกิจการสาธารณะ (HATVP);

(1) การลobbies หมายถึง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับการร่างหรือการบังคับใช้กฎหมาย, กฎระเบียบ หรือ นโยบายสาธารณะ โดยให้ข้อคิดเห็นหรือให้ความรู้ทางวิชาการ

- ให้ ก ว ำ ม ม ั น ใ จ ใ ค ี่ ว ำ หน่วยงานของตนปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการจดทะเบียนสำหรับบรรดาการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมายข้อบังคับเฉพาะด้านที่ใช้บังคับกับกิจการล๊อบบี้ที่เผชิญอยู่;
- จดเว้นจากการยุยงให้บุคคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อบังคับด้านจริยธรรมที่ควบคุมบุคคลนั้นๆ;
- ไม่พยายามในการได้ข้อมูลหรือบรรดาคำตัดสินด้วยวิธีการล่อลวง;
- จดเว้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติกิจการงานของตน เพื่อจุดประสงค์ทางการพาณิชย์ หรือ การประชาสัมพันธ์;
- จดเว้นจากการขายสำเนาเอกสารที่ส่งมาจากทางราชการ, หน่วยราชการทางปกครอง หรือ องค์การอิสระของรัฐ ให้แก่บุคคลภายนอก;
- ให้ความมั่นใจได้ว่า บรรดาองค์กรการค้า และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาปัญหาการเมืองหรือเศรษฐกิจ (Think Tanks) ซึ่งบรรดาผู้แทนของกลุ่มบริษัทอาจเป็นสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบ ว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

การขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการล๊อบบี้

ข้อกำหนดในประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และบรรดาความสัมพันธ์ทางสัญญาที่ใช้บังคับกับตัวกลาง ให้ใช้บังคับกับบรรดาผู้แทนผลประโยชน์ (interest representatives) ด้วย

ผู้แทนผลประโยชน์ (interest representatives) ที่เป็นบุคคลภายนอก ต้องรับปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

การจ้างหรือการขอความช่วยเหลือด้านบริการจากบรรดาดีเอ็นการเมืองหรือผู้มาจากการเลือกตั้ง (รัฐมนตรี, หัวหน้าหน่วยราชการท้องถิ่น ฯลฯ) หรือ ข้าราชการของสถาบันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ควบคุมบุคคลเหล่านั้น (เช่น การพ้นระยะเวลาหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่ ฯลฯ) และไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ต้องไม่ใช่บริการของบุคคลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์ทางการล๊อบบี้ในพื้นที่ที่บุคคลเหล่านั้น เคยทำหน้าที่อยู่ จนกว่าจะพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายภายหลังจากบุคคลนั้นออกจากตำแหน่ง

การใช้งานบริษัทล๊อบบี้: ชงแดง

ท่านประสงค์แต่งตั้งผู้ล๊อบบี้ (Lobbyist) ท่านไม่ควรทำ หากผู้ล๊อบบี้ (Lobbyist):

- ไม่สามารถแสดงประสบการณ์และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์;
- ปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขภาคบังคับในหนังสือสัญญา;
- ปฏิเสธที่จะจดทะเบียนในบรรดาการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น นามสงเคราะห์/สมุดรวบรวมรายชื่อผู้แทนผลประโยชน์ในประเทศฝรั่งเศสขององค์การความโปร่งใสกิจการสาธารณะ (HATVP), การลงทะเบียนองค์กรความโปร่งใสแห่งยุโรป (European Transparency));
- มีประวัติการถูกตัดสินว่ากระทำความผิดในเรื่องการประพฤติทุจริตหรือความผิดที่คล้ายคลึงกัน

ภาคผนวก 1

บทบัญญัติของกฎหมายซาแปง 2 (SAPIN 2): การยกระดับการต่อสู้กับการทุจริต

กฎหมายซาแปง 2 (Sapin 2 Law) ของประเทศฝรั่งเศสนำเสนอหลายมาตรการซึ่งเล็งผลระดับสูงที่กำหนดไว้เพื่อตรวจจับ และป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยกฎหมายใหม่ได้นำบทบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านทุจริตของฝรั่งเศสมาปรับใช้กับกฎหมายของหลายประเทศอื่นๆ

การนำโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Programme) มาบังคับใช้

กฎหมายกำหนดให้บรรดาบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุไว้ นำโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Programme) มาบังคับใช้โดยอิงกับเสาหลักแปดประการ (eight key pillars):

- รับเอาประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ไปใช้;
- เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Facility) ภายใน ที่ทำให้พนักงานสามารถรายงานบรรดาสถานการณ์ละเมิดประมวลจรรยาบรรณของบริษัทได้;
- การทำแผนผังความเสี่ยง;
- กระบวนการขั้นตอนเพื่อเข้าถึงสถานการณ์ของบรรดาลูกค้า, ผู้ผลิต/จัดหาหลัก (key suppliers), ตัวกลาง ที่อิงกับแผนผังความเสี่ยง;
- กระบวนการขั้นตอนควบคุมทางบัญชีภายในหรือภายนอก;
- การจัดอบรมสำหรับบรรดาผู้จัดการและผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตและการใช้อิทธิพล;
- การจัดการทางวินัยเพื่อลงโทษบรรดาพนักงานที่กระทำความผิดประมวลจรรยาบรรณของบริษัท;
- การควบคุมภายในและการจัดการการประเมินสำหรับมาตรการที่ได้นำไปใช้

การก่อตั้งองค์กรต่อต้านทุจริตฝรั่งเศส (French Anti-Corruption Agency - AFA)

บทบาทของ AFA คือ ช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ ในการป้องกันและตรวจจับพฤติกรรมทุจริต และบรรดาความผิดที่คล้ายคลึงกัน โดยมีบทบาทในการกำกับดูแลและมีอำนาจลงโทษ

AFA รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการและกระบวนการขั้นตอนป้องกันและตรวจจับการทุจริต ซึ่งบรรดาบริษัทใหญ่ๆต้องนำไปใช้ ทั้งนี้ บุคลากรของ AFA อาจเข้าไปตรวจสอบที่สถานประกอบการของบรรดาบริษัท โดยหลังจากการตรวจสอบเหล่านี้ AFA อาจตักเตือนบริษัทและอาจส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการลงโทษของตน ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการลงโทษอาจสั่งให้บริษัทปรับแก้ไขบรรดากระบวนการภายในให้เหมาะสม และกำหนดค่าปรับแก่บริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่พิจารณาได้ว่ากระทำความผิดกฎระเบียบ

AFA จะรายงานกรณีปัญหาที่ตนเองสนใจซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดไปยังพนักงานอัยการแห่งชาติหรือพนักงานอัยการแห่งชาติคืออาชญากรรมการเงินด้วย

ข้อตกลงผิดผ่อนการฟ้องคดีอาญา (Deferred Prosecution Agreement - DPA)

บนเส้นทางที่คล้ายคลึงกันกับข้อตกลงผัดผ่อนการฟ้องคดีอาญา (DPA) ที่มีในประเทศสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจักร กฎหมาย Sapin 2 (Sapin 2 Law) ได้นำเสนอให้องค์กรหนึ่งๆ ที่ต้องหาว่ากระทำทุจริตอาจเข้าทำสัญญากับพนักงานอัยการแห่งชาติ

กระบวนการแบบใหม่นี้ให้ออกาสองค์กรในการยุติคดีกับพนักงานอัยการดีกว่าเป็นคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่ยาวนาน ซึ่งผลลัพธ์ก็อาจไม่แน่นอน ในการนี้บริษัทจะต้องชำระค่าปรับที่เป็นประโยชน์สาธารณะให้แก่กรมธนารักษ์ (Treasury Department) โดยมีเพดานค่าปรับที่ร้อยละสามสิบ (30%) ของยอดขายเฉลี่ยรายปีของบริษัทในสาม (3) ปีล่าสุด กับทั้งบริษัทอาจถูกบังคับให้ต้องส่งให้แก่โครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Programme) เป็นเวลาสูงสุดถึงสาม (3) ปีภายใต้การกำกับดูแลของ AFA อีกด้วย

การขยายเขตอำนาจศาลฝรั่งเศส (Extending the jurisdiction of the French courts)

กฎหมาย Sapin 2 (Sapin 2 Law) ย้ำคำยืนยันและทั้งขยายเขตอำนาจนอกอาณาเขตของศาลฝรั่งเศส โดยปัจจุบันอำนาจศาลฝรั่งเศสขยายไปถึงความผิดที่กระทำโดยนิติบุคคล หรือนุคคลธรรมดาซึ่งปรกติพำนักอาศัยในประเทศฝรั่งเศส หรืออย่างน้อยที่สุดประกอบกิจการงานบางส่วนอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องสัญชาติ

กฎหมายใหม่ได้หิบบกบรรดาอุปสรรคที่ก่อนหน้านี้กีดขวางการทำงานของศาลฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันศาลมีเขตอำนาจครอบคลุม:

- แม้ในกรณีที่พฤติกรรมที่ต้องหา ไม่อาจลงโทษได้ภายใต้กฎหมายของประเทศที่เกิดการกระทำผิด;
- แม้ในกรณีที่เหยื่อไม่ได้ดำเนินคดีในประเทศนั้น; และ
- ไม่จำเป็นต้องให้พนักงานอัยการเริ่มดำเนินคดีมาก่อน

ศาลอาญาฝรั่งเศสในปัจจุบันมีเขตอำนาจศาลครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อคดีทุจริต ประหนึ่งเดียวกันกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

การกำหนดโทษหนักขึ้นแก่บุคคล (Heavier penalties on individuals)

นับตั้งแต่กฎหมาย Sapin 2 (Sapin 2 Law) มีผลบังคับใช้ นโยบายรัฐบาลได้มีแนวโน้มไปทางการลงโทษที่รุนแรงและเป็นระบบอย่างมากแก่บุคคลผู้มีส่วนร่วมในการประพฤติทุจริต หมายถึงว่า การดำเนินคดีบรรดาผู้บริหารระดับสูงและพนักงานผู้กระทำผิดต่อหน้าที่ความซื่อสัตย์อาจมีขึ้นได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อตกลงผัดผ่อนการฟ้องคดีอาญาที่บริษัททำไว้ และศาลก็ทำให้วัตถุประสงค์นี้เป็นหลักการของการดำเนินคดี

การคุ้มครองบรรดาผู้แจ้งเบาะแส (Protection of Whistleblowers)

กฎหมาย Sapin 2 (Sapin 2 Law) คุ้มครองและบรรเทาบรรดาผู้แจ้งเบาะแสจากความรับผิดชอบทางอาญาหากถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลลับที่กฎหมายคุ้มครองไว้

ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิร้องไปยังหน่วยงานทางยุติธรรมหรือทางปกครองด้วย ในกรณียื่นตราয়ร้ายแรงหรือใกล้ชิด หรือความเสี่ยงต่อความเสียหายที่ไม่อาจเรียกคืนได้

นอกจากนั้น บรรดาบริษัทที่มีพนักงานอย่างน้อย 50 คน จะต้องบังคับใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการแจ้งเบาะแส (whistleblowing facility) ที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกของผู้ปฏิบัติงาน กับทั้ง คนงานชั่วคราวหรือจากภายนอก

ภาคผนวก 2

ลิงค์และข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์

ประเทศฝรั่งเศส: องค์การต่อต้านทุจริตฝรั่งเศส (French Anti-Corruption Agency - AFA)
คำแนะนำจาก AFA (AFA recommendations) https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of interest) https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/AFA_Guide_conflits_dinterets.pdf
คู่มือการสอบทานการต่อต้านการทุจริตในกรณีควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Practical guide on anti-corruption due diligence in mergers and acquisitions) https://www.agence-francaiseanticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq%202021-02%20DEF-2-19.pdf
คู่มือนโยบายว่าด้วยของขวัญและรับการต้อนรับขับสู้ในบริษัท, กิจการสาธารณะด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์, เอ็นจีโอ (NGOs) และมูลนิธิ (Practical guide on the gifts and hospitality policy in companies, industrial and commercial public undertakings, NGOs and foundations) https://www.agence-francaiseanticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20politique%20cadeaux%20et%20invitations.pdf

ประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายว่าด้วยการประพฤติทุจริตในต่างประเทศ (FCPA) คู่มือทรัพยากร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการประพฤติทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (FCPA A Resource Guide to the US Foreign Corruption Practices Act) https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf
คำแนะนำของ FCPA (มิถุนายน พ.ศ.2563) FCPA Guidance (June 2020) https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

ประเทศสหราชอาณาจักร
กฎหมายว่าด้วยการติดสินบน พ.ศ. 2553: คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนซึ่งองค์กรพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องสามารถผนวกกับการใช้เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนกระทำการติดสินบน

(The Bribery Act 2010: Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing)
<https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>

องค์กรโปร่งใสนานาชาติ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
(Transparency International)

(The Corruption Perceptions Index (CPI))
<http://www.transparency.org/cpi>

32 avenue Hoche
F-75378 Paris cedex 08
Tel.: +33 (0)1 44 20 10 00
bouygues.com
Twitter: @GroupeBouygues



หมายเหตุสำคัญ

เอกสารนี้ให้ภาพรวมของกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 (ค.ศ.2022) ซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็นและจะได้อัปเดตประกาศการแก้ไขทางอินเทอร์เน็ต (Intranet) และที่ bouygues.com เท่านั้น

2014 • ฉบับแก้ไข: มีนาคม 2566 (2023)

ประมวลจริยธรรมกลุ่มบริษัท บิวก , ประมวลจริยบรรณการต่อต้านทุจริต และโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การ แข่ง ชัน , ชั อ ม ล ทา ง คาร เจริ น และการซื้อขายหลักทรัพย์, ผลประโยชน์ทับซ้อน และ การห้ามส่งสินค้า และข้อจำกัดการส่งออก) สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มบริษัท

